

PFMR IMMO INVEST S.à.r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 7, route d'Esch, L – 1470 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 147583

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 19 décembre 2016 Numéro 55.338

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg.

Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois **PFMR IMMO INVEST S.à.r.l.** (la “**Société**”), ayant son siège social au 7, route d'Esch, L – 1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 147583, constituée suivant acte notarié en date du 5 août 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1701 du 3 septembre 2009.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte notarié en date du 22 mai 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2033 du 11 août 2015.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Arnaud Schreiber, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Introduction à l'article 12 de statuts de la Société d'un nouveau paragraphe permettant au conseil d'administration de prendre des décisions par résolution circulaire.

2. Démission de Monsieur Daniel Thielemans en tant que gérant de catégorie A *et décharge*.

3. Nomination de Monsieur Philippe Wilmotte en tant que gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

4. Nomination de PwC comme réviseur d'entreprises et introduction d'un nouvel article numéroté 15 relatif à la surveillance des opérations de la Société, et renumérotation des articles suivants.

5. Transfert du siège social de la Société au 27B boulevard Marcel Cahen à L-1311 Luxembourg.

II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des associés représentés, après avoir été paraphées „ne varietur“ par les comparants et le notaire soussigné aux fins d'enregistrement.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, à savoir **100 parts sociales** détenues par **EUROPEAN DIRECT PROPERTY VII S.A.** en abrégé EDP VII S.A. avec siège social au 10 rue Edward Steichen, L – 2540 Luxembourg, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION: L'Assemblée décide d'introduire à l'article 12 de statuts de la Société un nouveau paragraphe qui se placera juste avant le dernier paragraphe dudit article permettant au conseil d'administration de prendre des décisions par résolution circulaire et qui aura la teneur suivante :

« Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par résolution circulaire en exprimant son approbation par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera la date de la dernière signature. »

DEUXIEME RESOLUTION: L'Assemblée acte et accepte la démission de Monsieur Daniel Thielemans en tant que gérant de catégorie A et lui accorde décharge pour l'exercice de son mandat.

TROISIEME RESOLUTION: L'Assemblée décide de nommer un nouveau gérant de catégorie A pour une durée indéterminée savoir, Monsieur Philippe Wilmotte, administrateur de société, né le 31 juillet 1955, à Gosselies (Belgique), demeurant professionnellement au 20 boulevard Royal à B-1000 Bruxelles (Belgique).

QUATRIEME RESOLUTION: L'Assemblée décide d'introduire un nouvel article numéroté 15 relatif à la surveillance des opérations de la Société.

Le nouvel article 15 aura la teneur suivante :

« Dans l'hypothèse où, et tant que la Société comporte plus de soixante (60) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la durée de leurs fonctions.

Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des associés.

Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.

Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire ne sera plus requise.

Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif ou avec son accord. »

L'Assemblée décide de renuméroter de 16 à 19 les anciens articles 15 à 18.

L'Assemblée décide de nommer comme réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers, société coopérative, avec siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L - 2182 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro B65477, pour une durée allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2016.

CINQUIEME RESOLUTION: L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 7, route d'Esch, L – 1470 Luxembourg au 27B boulevard Cahen, L – 1311 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200).

Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.

Dont procès-verbal.

Passé à Senningerberg.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

(signé) **Benoît Lejeune, Sophie Mathot, Arnaud Schreiber, Paul Bettingen**

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 20 décembre 2016

1LAC / 2016 / 40720

Reçu 75.-€

Le Receveur (signé) Paul Molling

- Pour copie conforme -

Délivrée à la société aux fins de publication au Recueil Electronique des
Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 3 janvier 2017.